

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|--------------------|--|---|--|
| (流動資産) | 現金 | 手許保管 | 運転資金 | 2,737,884 |
| | 普通預金 | | | 784,732,241 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(法人会計) 74166 | 77,585,712 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(公益事業・教育) 1021517 | 1,689,256 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(公益事業・働く環境) 1021524 | 306,161 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(公益事業・地域支援) 1021531 | 15,550,225 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(公益事業・受託) 1021548 | 193,195,667 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(公益事業・共通) 1020209 | 37,807,306 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(その他) 1026985 | 479,611 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(会費・入会金) 91794 | 175,789,288 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(受講料) 1032430 | 4,157,078 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(訪問看護管理) 74380 | 89,947,658 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(訪問看護収入) 1032447 | 184,387,342 |
| | | 武蔵野銀行与野支店 | 運転資金(訪問看護・与野) | 51,423 |
| | | 武蔵野銀行指扇支店 | 運転資金(訪問看護・西大宮) | 31,643 |
| | | 武蔵野銀行県庁前支店 | 運転資金(訪問看護・西大宮) | 45,749 |
| | | ゆうちょ銀行 | 運転資金(会費・入会金) 00160-8-90680 | 0 |
| | | ゆうちょ銀行 | 運転資金(認定) 10390-6978501 | 0 |
| | | 埼玉りそな銀行県庁支店 | 運転資金(支部) 4569026 他9口 | 3,249,795 |
| | | 埼玉りそな銀行鳩ヶ谷支店 | 運転資金(訪問看護・鳩ヶ谷)4口 | 121,714 |
| | | 埼玉りそな銀行蕨東支店 | 運転資金(訪問看護・県南)2口 | 336,613 |
| | | 未収金 | 県受託費未収金等 | 5,772,448 |
| | | | 運転資金(本部) | 4,164,902 |
| | | 運転資金(訪問看護・与野) | 1,037,000 | |
| | | 運転資金(訪問看護・吹上) | 569,302 | |
| | | 運転資金(訪問看護・西大宮) | 1,244 | |
| | 前払金 | 運転資金 | 605 | |
| | 立替金 | 運転資金 | 6,309,092 | |
| | 仮払金 | 運転資金 | 433,939 | |
| 流動資産合計 | | | | 799,986,209 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 役職員退職給与積立預金 寄付金 | 武蔵野銀行県庁前支店 727 武蔵野銀行県庁前支店 1049433 | 退職金支払いの財源として積立 地域支援事業で使用 | 25,704,748 39,110,448 |
| 特定資産合計 | | | | 64,815,196 |
| (その他固定資産) | 土地 | | | |
| | | 鴻巣市下忍4450 他3筆 2353㎡ さいたま市西区西大宮3-3 他1筆 4294.18㎡ | 自己所有。公益目的保有財産(教育研修事業) 自己所有。埼玉県看護協会研修センター | 561,292,105 45,292,105 516,000,000 |

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|-----------|-----------|------------------------------|--|---|---------------|
| (その他固定資産) | 建物 | さいたま市中央区新中里3-3-8 2357.26㎡ | 共有財産。使用割合により、下記のとおり按分 法人40% 公益目的10%(県受託事業) 公益目的50%(訪問看護事業) | 1,313,675,712 62,484,150 15,621,037 78,105,187 | |
| | | 鴻巣市下忍4450 1711.99㎡ | 公益目的50%(教育研修事業) 公益目的50%(訪問看護事業) | 92,484,226 92,484,227 | |
| | | さいたま市西区西大宮3-3 3322.49㎡ | 共有財産。使用割合により、下記のとおり按分 法人40% 公益目的10%(教育研修事業) 公益目的20%(県受託事業) 公益目的30%(訪問看護事業) | 388,998,753 97,249,689 194,499,377 291,749,066 | |
| | 建物附属設備 | 空調設備他 | 上記使用割合により按分 | 297,516,688 | |
| | 構築物 | 植栽他 | 上記使用割合により按分 | 49,059,536 | |
| | 車両運搬具 | 自動車 | 訪問看護事業で使用 | 6,521,056 | |
| | 什器備品 | AV機器他 | 各事業及び管理業務で使用 | 85,505,728 | |
| | 電話加入権 | 事務所用 | 各事業及び管理業務で使用 | 1,885,080 | |
| | ソフトウェア | 訪問看護システム | 訪問看護事業で使用 | 15,259,653 | |
| | 敷金 | 訪問看護ステーション賃借敷金 | 訪問看護事業で使用 | 2,334,000 | |
| | 保証金 | 訪問看護ステーション機械警備保証金 | 訪問看護事業で使用 | 100,000 | |
| | 積立金 | 自動車リサイクル費用 | 訪問看護事業で使用 | 199,070 | |
| | その他固定資産合計 | | | | 2,333,348,628 |
| | 固定資産合計 | | | | 2,398,163,824 |
| | 資産合計 | | | | 3,198,150,033 |
| (流動負債) | 未払金 | 3月分業者支払い他 | 物品等の未払金 | 192,730,638 | |
| | 前受会費 | 令和2年度分 | 令和3年度の会費の前受金額 | 140,130,000 | |
| | 前受入会金 | " | 令和3年度の入会金の前受金額 | 34,068,000 | |
| | 預り金 | 社会保険料他 | 職員の社会保険料等 | 9,285,464 | |
| | 未払法人税等 | | 令和2年度分 | 16,655,500 | |
| | 未払消費税等 | | 令和2年度分 | 9,884,000 | |
| | 賞与引当金 | | | 43,324,560 | |
| 流動負債合計 | | | | 446,078,162 | |
| (固定負債) | 長期借入金 | | | 308,180,000 | |
| | 役員退職慰労引当金 | 役員に対するもの | 役員に対する退職金の支払いに備えたもの | 2,550,000 | |
| | 職員退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 37,253,644 | |
| 固定負債合計 | | | | 347,983,644 | |
| 負債合計 | | | | 794,061,806 | |
| 正味財産 | | | | 2,404,088,227 | |